



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS
MINAS GERAIS
02.383.429/0001-30
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2024

Emissão: 31/12/2024 07:51:04

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			1.410.211,42		SAÍDAS		1.410.211,42		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.			
0,00		1.410.211,42		0,00		0,00		1.410.211,42		0,00	
Código	Código	Descrição						Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
111110100000 - CAIXA											
001 - BANCO DO BRASIL S/A											
1	999999999	Conta Caixa - Inserida pelo migrador						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:								0,00	0,00	0,00	0,00
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -											
001 - BANCO DO BRASIL S/A											
1	1392-7	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG - CC						0,00	2.799.617,34	2.799.617,34	0,00
TOTAL BANCO:								0,00	2.799.617,34	2.799.617,34	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE											
001 - BANCO DO BRASIL S/A											
2	1392-7 - A	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG - AP						0,00	0,00	0,00	0,00
3	1392-7 - B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI						0,00	1.400.773,50	1.400.773,50	0,00
TOTAL BANCO:								0,00	1.400.773,50	1.400.773,50	0,00
TOTAL GERAL:								0,00	4.200.390,84	4.200.390,84	0,00

Vilmar Lima da Silva
Presidente
164.027.248-82

Florecy Leandro da Silva
Controle Interno
597.790.396-00

Marco Antônio de Barros
Contador